أساس أساس للصناعات الخرسانية
ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS assas

محضر اجتماع مجلس الادارة

رقم 2026/7 المنعقد بتاريخ 2026/10/28

عقد مجلس إدارة شركة اساس للصناعات الخرسانية اجتماعه رقم 7/ 2026 بتاريخ 2026/10/28 الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، برئاسة السيد المهندس رجا العلمي رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية وبحضور السادة أعضاء المجلس التالية اسماؤهم :

1. المهندس رجاء العلمي / رئيس مجلس الإدارة / ممثلاً عن شركة باطون المملكة
2. السيد جودت خليل العلمي / نائب رئيس مجلس الادارة
3. السيد مكرم خليل العلمي / ممثلا عن الروشة للاستثمار والتجارة
4. المهندس علاء الدين المصري
5. السيد سهراب عويس / ممثلاً عن الشركة الاردنية للكسارات وتوريد المعدات والآليات الإنشائية
6. السيد أنس محمود الشلبي / ممثلاً عن شركة مسافات للنقل المتخصص
7. المهندس داهود يوسف كوساية / ممثلاً عن شركة باطون المملكة
8. السيد خليل العلمي / ممثلاً عن شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه.

كما حضر الاجتماع كل من مدير عام الشركة وامين سر المجلس السيد المهندس طاهر عبد العزيز والمدير المالي السيد مجدي عبد الرحمن .

وقد تم إقرار جدول الأعمال حسب الدعوة الموجهة والذي يشمل:

1. اقرار جدول أعمال إجتماع مجلس الإدارة رقم 2026/7 تاريخ 2026/10/28.
2. انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر في عضوية مجلس الإدارة.
3. أية أمور أخرى.

خيث تمت مناقشة مايلي :

1. أقر المجلس جدول أعمال الإجتماع رقم 2026/7 بتاريخ 2026/10/28.
1. قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد/ عمرو جودت العلمي، عضواً في مجلس الإدارة لملء المقعد الشاغر استنادًا إلى أحكام المادة (150/أ/1) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وعلى أن تعرض على الهيئة العامة القادمة.

2. كما فوض المجلس المدير العام بالإفصاح عن تعيين السيد عمرو جودت العلمي عضو مجلس الإدارة لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان.
3. أية أمور أخرى:

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة الثانية ظهراً.

رئيس المجلس
المهندس رجاء العلمي

نائب الرئيس
السيد جودت العلمي

عضو
المهندس مكرم العلمي

عضو
المهندس أنس الشلبي

عضو
السيد سهراب عويس

عضو
المهندس علاء المصري

عضو
السيد خليل العلمي

عضو
المهندس داهود كوساية